

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站属于全额拨款事业单位，编制人数6人，实有6人，单位主要职责1. 做好森林防火的宣传、督促检查工作。2. 加强对野生动植物栖息地巡查工作，保护辖区内野生动植物资源。3. 完成秦岭生态环境保护相关工作，做好秦岭北麓“五乱”排查、配合打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动等工作。4. 配合做好林业有害生物防控工作，做好辖区内虫害木的除治，确保辖区森林资源安全。5. 大力宣传《秦岭保护条例》、《森林法》、《野生动物保护法》、《西安市鄠邑区秦岭生态环境保护实施方案》等法律法规。单位机构设置为：办公室、天保办、防火队。

二、工作任务

（一）加强木材运输的法规、规章及《森林法》、《野生动植物保护法》等法律法规的宣传，增强辖区群众知法守法意识。

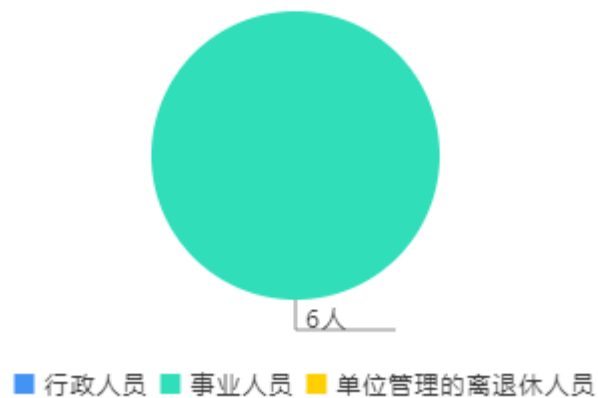
（二）天然林保护工作：涝峪集体林责任区有害生物防控及违法运输木材、种苗、野生动植物等执法工作

- （三）做好森林防火检查工作；
- （四）做好防汛抗旱工作；
- （五）加强安全生产；
- （六）做好秦岭生态环境保护工作；
- （七）做好本站党建工作；
- （八）加强单位预算资金管理工作及完成上级部门临时安排的工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入88.55万元，其中：一般公共预算拨款88.55万元，较上年增加12.94万元，增长17.11%，增长的主要

原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调以；本单位2023年预算支出88.55万元，其中：一般公共预算拨款88.55万元，较上年增加12.94万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调以。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入88.55万元，其中：一般公共预算拨款收入88.55万元，较上年增加12.94万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调以；本单位2023年财政拨款支出88.55万元，其中：一般公共预算拨款支出88.55万元，较上年增加12.94万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调以。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出88.55万元，较上年增加12.94万元，增长17.11%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调以。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出88.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.37万元，较上年增加2.53万元，增长

37.00%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长6.07%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（3）事业单位医疗（2101102）3.49万元，较上年增加0.20万元，增长5.95%，增长的主要原因是：人员工资上浮调整缴费基数；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.79万元，较上年减少0.44万元，下降13.59%，下降的主要原因是：上年数字为预下达数；

（5）事业机构（2130204）65.77万元，较上年增加12.92万元，增长24.44%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调；

（6）住房公积金（2210201）7.03万元，较上年减少2.28万元，下降24.46%，下降的主要原因是：公积金改革，个人部分由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

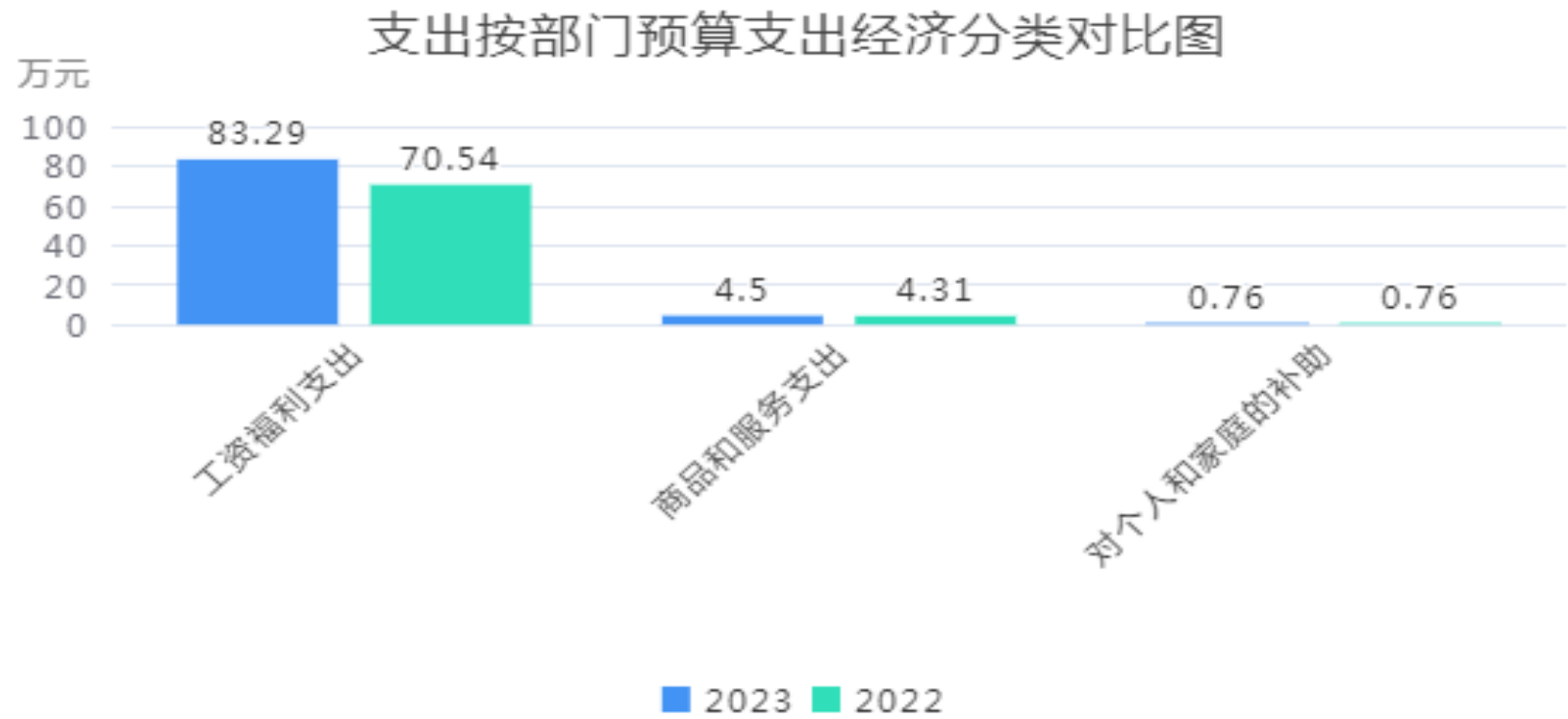
2023年，本单位当年一般公共预算支出88.55万元，其中：

工资福利支出（301）83.29万元，较上年增加12.75万元，增长18.07%，增长的主要原因是：人员工资构成调整；

商品和服务支出（302）4.50万元，较上年增加0.19万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工会

经费财政补助部分上调；

对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年无增减。

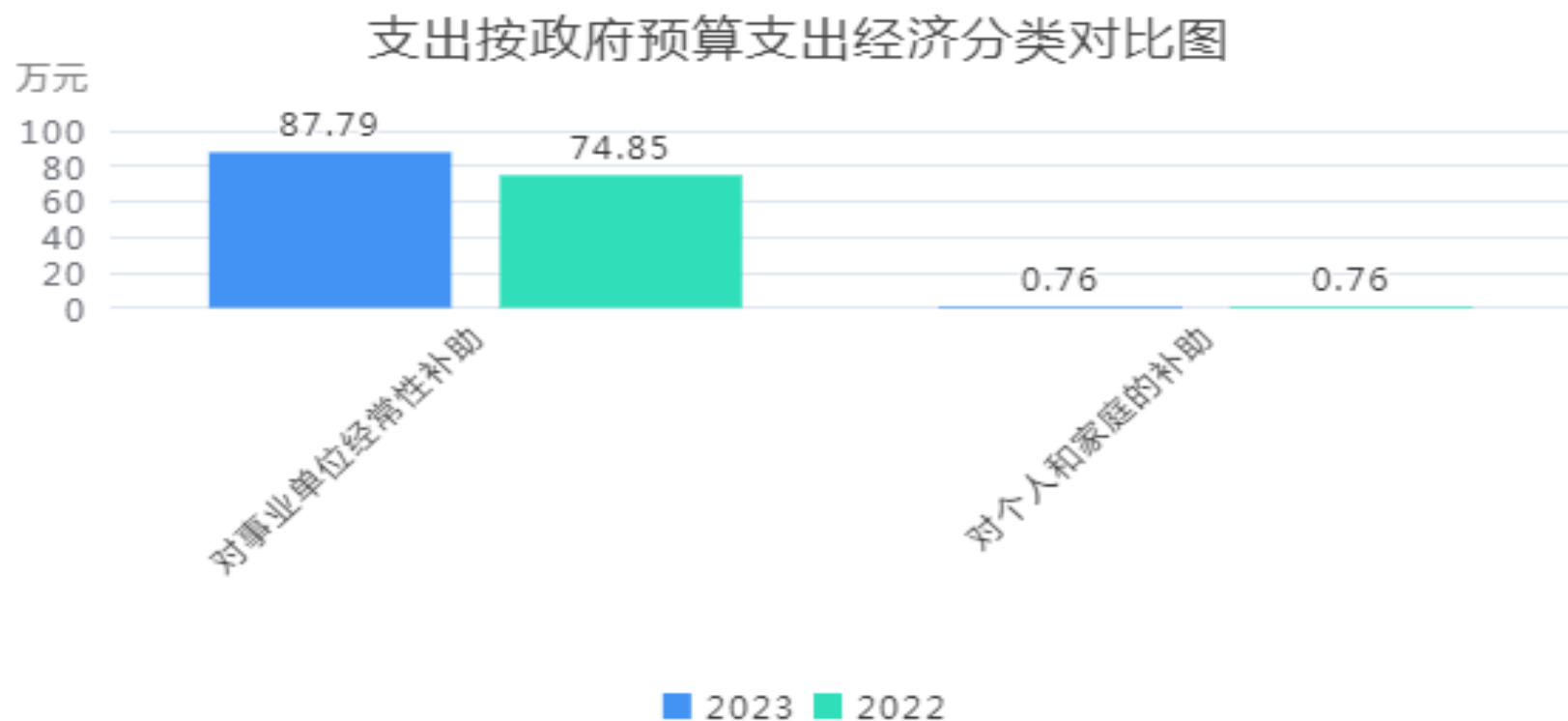


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出88.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）87.79万元，较上年增加12.94万元，增长17.28%，增长的主要原因是：人员经费及工会经费财政补助部分上调；

对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款88.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年增加0.19万元，增长4.40%，增长的主要原因是：工会经费财政补助部分上调。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	885,461.00	一、部门预算	885,461.00	一、部门预算	885,461.00	一、部门预算	885,461.00
1、财政拨款	885,461.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,461.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	885,461.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	832,858.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45,031.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	7,572.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	877,889.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	94,653.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,803.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	657,709.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,296.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	885,461.00	本年支出合计	885,461.00	本年支出合计	885,461.00	本年支出合计	885,461.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	885,461.00	支出总计	885,461.00	支出总计	885,461.00	支出总计	885,461.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	885,461.00	885,461.00								
262	西安市鄠邑区秦岭生态环境保护综合执法局	885,461.00	885,461.00								
262006	西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站	885,461.00	885,461.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	885,461.00	一、财政拨款	885,461.00	一、财政拨款	885,461.00	一、财政拨款	885,461.00
1、一般公共预算拨款	885,461.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,461.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	832,858.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,031.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,572.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	877,889.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94,653.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,572.00
		10、卫生健康支出	62,803.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	657,709.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70,296.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	885,461.00	本年支出合计	885,461.00	本年支出合计	885,461.00	本年支出合计	885,461.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	885,461.00	支出总计	885,461.00	支出总计	885,461.00	支出总计	885,461.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	885,461.00	840,430.00	45,031.00		
208	社会保障和就业支出	94,653.00	94,653.00			
20805	行政事业单位养老支出	93,745.00	93,745.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,745.00	93,745.00			
20899	其他社会保障和就业支出	908.00	908.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	908.00	908.00			
210	卫生健康支出	62,803.00	62,803.00			
21011	行政事业单位医疗	62,803.00	62,803.00			
2101102	事业单位医疗	34,898.00	34,898.00			
2101103	公务员医疗补助	27,905.00	27,905.00			
213	农林水支出	657,709.00	612,678.00	45,031.00		
21302	林业和草原	657,709.00	612,678.00	45,031.00		
2130204	事业机构	657,709.00	612,678.00	45,031.00		
221	住房保障支出	70,296.00	70,296.00			
22102	住房改革支出	70,296.00	70,296.00			
2210201	住房公积金	70,296.00	70,296.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	885,461.00	840,430.00	45,031.00		
301	工资福利支出			832,858.00	832,858.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,268.00	272,268.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,258.00	48,258.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,120.00	132,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,745.00	93,745.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,898.00	34,898.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,905.00	27,905.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	908.00	908.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,296.00	70,296.00			
302	商品和服务支出			45,031.00		45,031.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,313.00		13,313.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,718.00		11,718.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,572.00	7,572.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,572.00	7,572.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	885,461.00	840,430.00	45,031.00	
208	社会保障和就业支出	94,653.00	94,653.00		
20805	行政事业单位养老支出	93,745.00	93,745.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,745.00	93,745.00		
20899	其他社会保障和就业支出	908.00	908.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	908.00	908.00		
210	卫生健康支出	62,803.00	62,803.00		
21011	行政事业单位医疗	62,803.00	62,803.00		
2101102	事业单位医疗	34,898.00	34,898.00		
2101103	公务员医疗补助	27,905.00	27,905.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
213	农林水支出	657,709.00	612,678.00	45,031.00	
21302	林业和草原	657,709.00	612,678.00	45,031.00	
2130204	事业机构	657,709.00	612,678.00	45,031.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	70,296.00	70,296.00		
22102	住房改革支出	70,296.00	70,296.00		
2210201	住房公积金	70,296.00	70,296.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	885,461.00	840,430.00	45,031.00	
301	工资福利支出			832,858.00	832,858.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,268.00	272,268.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,258.00	48,258.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132,120.00	132,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152,460.00	152,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,745.00	93,745.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,898.00	34,898.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,905.00	27,905.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	908.00	908.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,296.00	70,296.00		
302	商品和服务支出			45,031.00		45,031.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,313.00		13,313.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,718.00		11,718.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,572.00	7,572.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,572.00	7,572.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区人民政府涝峪木材检查站			
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在职职工工资及社保，退休职工参保待遇按时发放。	84.05	84.05	
	日常经费	木材运输检查保障，林业政策宣传，木材运输法律法规执行监督。	4.50	4.50	
	金额合计		88.55	88.55	
年度 总体 目标	管理涝峪集体林辖区，促进林业发展，森林管护与防火，木材检查站管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工资完成率		100%
		质量指标	人员工资及社保		按时发放
		时效指标	工作任务时效		100%
		成本指标	人员保障经费		84.05
			运转保障经费		4.50
	效益指标	经济效益指标	林区群众生活水平		逐年提高
		社会效益指标	生态环境质量		逐年提升
		生态效益指标	森林蓄积量		逐年提高
		可持续影响指标	提升公共服务水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		提高

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			